

CCAS DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE

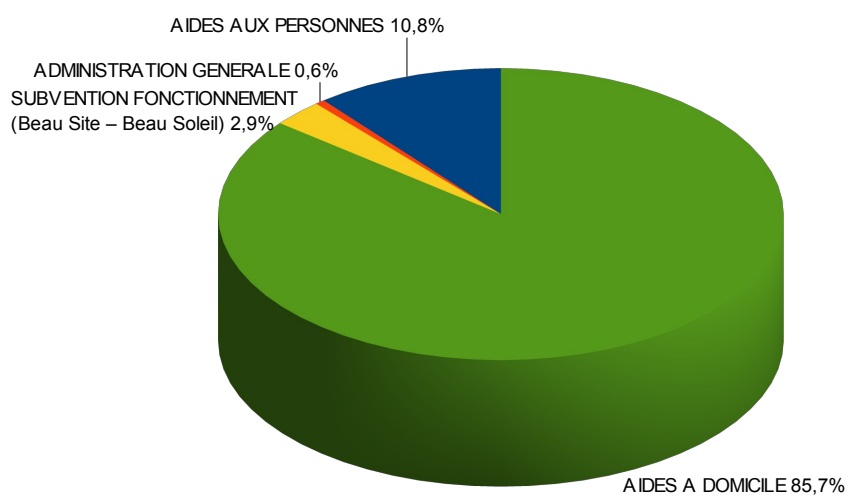
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Synthèse

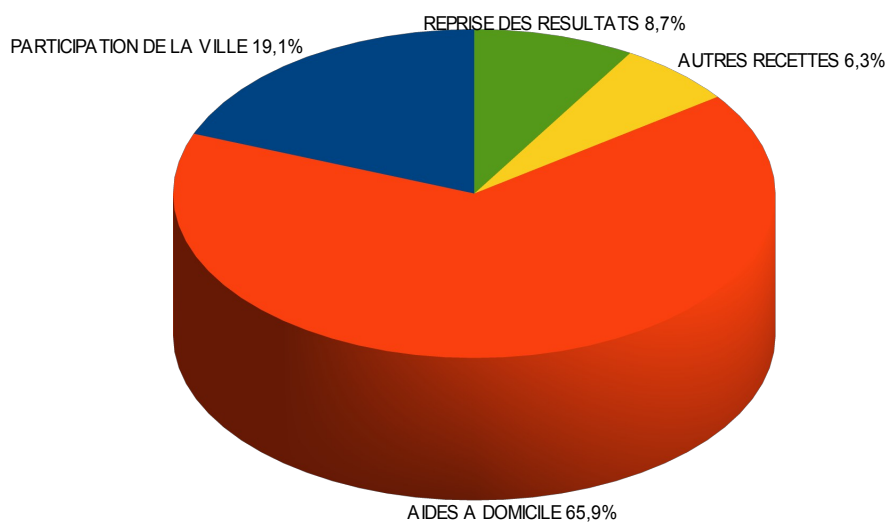
CCAS DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

	DEPENSES 2016	Part dans la dépense totale 2016
AIDES AUX PERSONNES	118 189,17 €	10,8%
ADMINISTRATION GENERALE	6 100,94 €	0,6%
SUBVENTION FONCTIONNEMENT (Beau Site – Beau Soleil)	32 292,00 €	2,9%
AIDES A DOMICILE	940 065,88 €	85,7%
TOTAL	1 096 647,99 €	



CCAS DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

	RECETTES 2016	Part dans la recette totale 2016
PARTICIPATION DE LA VILLE	281 092,00 €	19,1%
AIDES A DOMICILE	971 737,81 €	65,9%
AUTRES RECETTES	92 914,46 €	6,3%
REPRISE DES RESULTATS	127 747,28 €	8,7%
TOTAL	1 473 491,55 €	



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Détail

Fonctionnement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
02	6064	Fournitures administratives (CCAS et RSA)	100,28	37,02
02	6068.2	Autres fournitures (fonds de roulement)	257 771,00	
02	6168	Assurance (régie mobilité)	30,00	29,27
02	6182	Documentation (ACTES)	100,00	73,00
02	6225	Indemnités au comptable (Trésorerie)	600,00	516,82
02	6231	Annonces et insertions (marchés)	110,00	
5232	6232	Transport Noël CCAS	400,00	133,15
02	6261	Frais postaux	125,00	125,00
02	627	Services bancaires	100,00	
02	6281	Adhésion UNCCAS	380,00	347,45
02	64118	Autres indemnités titulaires (régies)	600,00	
01	6711	Intérêts moratoires et pénalités	200,00	
01	673	Titres annulés sur exercices antérieurs (hors AAD)	200,00	0,40
01	6811	Dotations amortissements	4 839,00	4 838,83
Administration générale			265 555,28	6 100,94

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
5234	6281.2	Participation au fonds d'aides aux jeunes (FAJ)	2 400,00	2 269,64
5234	6561.1	CAP Aide fin d'année	7 500,00	6 900,00
5234	6561.2	CAP Aide alimentation	23 500,00	21 300,00
5234	6561.4	Aides financières	22 790,00	22 698,85
5234	6561.6	Aide à la mobilité	2 350,00	1 337,00
5234	6561.7	Aide aux salariés victimes de la crise	1 160,00	290,00
5234	6561.8	Aide aux séjours scolaires	2 680,00	144,00
5234	6561.9	Aide précarité veille énergétique	4 400,00	
5234	6561.10	CAP santé	1 000,00	500,00
5230	6562.1	Frais inhumation	1 130,00	
5234	6562.3	Hébergement urgence (dont CAP)	450,00	
5234	6562.4	Aide aux vacances (jeunes 18-25 ans)	1 000,00	
5234	6562.5	Bourse soutien à la réussite	12 500,00	6 668,00
5234	6562.6	CAP rentrée scolaire	9 400,00	9 400,00
5234	6562.7	Aide aux frais liés à la scolarité	3 000,00	1 261,68
5234	6562.8	CAP cadeau de Noël (T1 T2 T3)	17 000,00	16 100,00
5234	6562.9	CAP rentrée pour tous (T1 T2 T3)	29 320,00	29 320,00
Aides aux personnes			141 580,00	118 189,17

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
612	60622	Carburant (véhicule AAD)	500,00	455,10
612	60632	Fournitures de petit équipement	150,00	
612	60636	Vêtements de travail	4 000,00	1 939,44
612	6064	Fournitures administratives	200,00	185,64
612	6156	Contrat de maintenance logiciel	450,00	
612	6168	assurances resp. civ. + véhicule + protection juridique	2 650,00	816,30
612	6184	Formations	3 700,00	3 290,00
612	6256	Frais de mission	200,00	
612	6262	Abonnement téléphonique (télégestion)	9 902,00	9 504,00
612	627	Services bancaires (frais chq cesu)	218,00	217,04
612	6331	Cotisation versement de transport	5 575,00	5 550,11
612	6332	Cotisation versée au FNAL	3 485,00	3 468,89
612	6336	Cotisation au CNFPT et aux centres de gestion	6 270,00	6 243,93
612	6338	Autres impôts taxes sur rémunérations	2 120,00	2 081,22
612	64112	Supplément familial de traitement / NBI	110,00	
612	64118	Autres indemnités	430,00	430,00
612	64131	Rémunération principale	693 750,00	691 787,60
612	64136	Indemnités de préavis et licenciement	6 930,00	6 929,04
612	6451	Cotisations à l'URSSAF	116 672,00	115 456,24
612	6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 690,00	28 486,34
612	6454	Cotisations aux ASSEDIC	44 600,00	44 400,50
612	6475	Médecine du travail + comité médical	7 000,00	6 276,88
612	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	155,00	103,02
612	6542	Créances éteintes	1 745,00	1 741,74
612	6574	Subvention COS	7 855,00	7 780,44
612	6718	Autres charges exceptionnelles	130,00	129,10
612	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	8 070,00	2 793,31
Aides à domicile			955 557,00	940 065,88

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	6573	Subvention résidences Beau Site et Beau Soleil	32 292,00	32 292,00
Subventions aux résidences Beau Site et Beau Soleil			32 292,00	32 292,00

TOTAL DEPENSES			1 394 984,28	1 096 647,99
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat de fonctionnement reporté	127 747,28	127 747,28
01	7031	Concessions cimetières	8 000,00	9 076,01
01	7474	Participation de la Ville	281 092,00	281 092,00
5234	74718	Participation de l'État – bourse soutien à la réussite	2 200,00	2 400,00
5234	7474.1	Participation de la Ville – BSR	2 800,00	2 600,00
02	758	Produits divers		29,27
5234	758	Produits divers (dont remboursement CAP)		28 799,00
01	7713	Libéralités reçues	800,00	731,68
Administration générale			422 639,28	452 475,24

5236	7473.1	Subvention du Département (RSA)	26 125,00	22 007,50
5236	7473.3	Fonds social européen (RSA)		27 271,00
Actions d'insertion			26 125,00	49 278,50

612	6419	Remboursement sur rémunération du personnel		292,23
612	6459	Remboursements sur charges Sécu. Soc.	11 000,00	12 642,22
612	706	Participations des organismes	90 000,00	87 364,91
612	706.1	Participations des bénéficiaires	262 956,00	257 482,19
612	706.2	Prestations de service – APA	582 244,00	613 781,52
612	758	Produits divers		52,00
612	7714	Recouvrement sur créances	10,00	
612	7788	Autres produits exceptionnels	10,00	122,74
Aides à domicile			946 220,00	971 737,81

TOTAL RECETTES			1 394 984,28	1 473 491,55
-----------------------	--	--	--------------	--------------

Résultat de fonctionnement 2016 376 843,56

Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
02	2184	Mobilier	10 472,67	
5234	274	Prêts accordés	6 105,00	4 125,00
TOTAL DEPENSES			16 577,67	4 125,00

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	001	Résultat d'investissement reporté	5 633,67	5 633,67
01	28182	Amortissement matériel de transport	1 964,00	1 964,00
01	28184	Amortissement mobilier	603,00	602,83
01	28188	Amortissement autres immobilisations	2 272,00	2 272,00
5234	274	Remboursement des prêts accordés	6 105,00	4 125,00
TOTAL RECETTES			16 577,67	14 597,50

Résultat d'investissement 2016 **10 472,50**
(hors restes à réaliser)